

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共交城县委老干部局
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要工作职责是：

- 1、贯彻执行中央、省、市、县关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施办法细则，开展调查、研究，为县委、政府制定和落实离退休干部工作政策规定提供情况和依据。
- 2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促。
- 3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
- 4、负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
- 5、指导全县离退休干部工作部门的自身建设。
- 6、完成省、市、县交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设3个科室：

政治待遇科，生活待遇科，办公室

老干部支部11个：

龙山西街支部、龙山中街支部、龙山东街支部、天宁东街支部、天宁中街支部、天宁西街支部、西街支部、却波西街支部、东南街支部、东下关支部、梁家庄支部

老干部涉老机构11个：

老干部党校、老年学学会、老年科技协会、老体协、老促会、阳光扶贫基金会、老龄人才资源开发协会、县门球协会、老年

大学、关工委

老干部活动团体10个：

老干门球协会、书画协会、象棋协会、麻将协会、扑克协会、
乒乓球协会、台球协会、武术协会、妇委会、地方文艺协会

收入支出决算总表

部门名称：中共交城县委老干部局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	871.50	一、一般公共服务支出	32	120.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	751.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	871.50	本年支出合计	58	871.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	871.50	总计	62	871.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：中共交城县委老干部局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		871.50	593.23	278.27			
201	一般公共服务支出	120.19	112.04	8.14			
20136	其他共产党事务支出	120.19	112.04	8.14			
2013601	行政运行	112.04	112.04				
2013699	其他共产党事务支出	8.14		8.14			
208	社会保障和就业支出	751.32	481.19	270.13			
20805	行政事业单位养老支出	751.32	481.19	270.13			
2080503	离退休人员管理机构	247.69	48.33	199.36			
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.63	432.85	70.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共交城县委老干部局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	871.50	一、一般公共服务支出	33	120.19	120.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.32	751.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	871.50	本年支出合计	59	871.50	871.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	871.50	总计	64	871.50	871.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		871.50	593.23	278.27
201	一般公共服务支出	120.19	112.04	8.14
20136	其他共产党事务支出	120.19	112.04	8.14
2013601	行政运行	112.04	112.04	
2013699	其他共产党事务支出	8.14		8.14
208	社会保障和就业支出	751.32	481.19	270.13
20805	行政事业单位养老支出	751.32	481.19	270.13
2080503	离退休人员管理机构	247.69	48.33	199.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.63	432.85	70.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共交城县委老干部局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.85	302	商品和服务支出	39.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	46.13	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.57	30205	水费	2.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	30206	电费	6.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	14.86	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	442.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	262.35	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	170.50	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.78	31010	安置补助				
人员经费合计		553.88	公用经费合计								39.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共交城县委老干部局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共交城县委老干部局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共交城县委老干部局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	43.64
货物	2	0.98
工程	3	
服务	4	42.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.35
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	2
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计871.50万元，支出总计871.50万元。与上年相比，收入总计增加37.35万元，增长4.48%，支出总计增加37.35万元，增长4.48%。主要原因是2023年2名新增事业人员于2024年开始发放工资，2024年发放7人抚恤金较2023年多发放1人抚恤金，2024年人员类支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计871.50万元，其中：

财政拨款收入871.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计871.50万元，其中：

基本支出593.23万元，占比68.07%；

项目支出278.27万元，占比31.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计871.50万元，支出总计871.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.35万元，增长4.48%；财政拨款支出总计增加37.35万元，增长4.48%。主要原因是2023年2名新增事业人员于2024年开始发放工资，2024年发放7人抚恤金较2023年多发放1人抚恤金，2024年人员类支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出871.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.35万元，增长4.48%。主要原因是2023年2名新增事业人员于2024年开始发放工资，2024年发放7人抚恤金较2023年多发放1人抚恤金，2024年人员类支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出871.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)120.19万元，占比13.79%；

社会保障和就业支出(类)751.32万元，占比86.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算903.34万元，支出决算871.50万元，完成年初预算的96.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算125.48万元，支出决算120.19万元，完成年初预算的95.78%，用于行政、退休人员类经费及机关运行经费。较上年决算增加6.86万元，增长6.05%，主要原因是2023年下半年物业费未能支付，于2024年支付。

社会保障和就业支出年初预算777.86万元，支出决算751.32万元，完成年初预算的96.59%，用于事业、离休等人员类经费，局机关、各协会运转经费及项目支出。较上年决算增加35.50万元，增长4.96%，主要原因是2023年2名新增事业人员于2024年开始发放工资，2024年发放7人抚恤金较2023年多发放1人抚恤金，2024年人员类支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出593.23万元，其中：

人员经费553.88万元，主要包括工资福利支出111.85万元，对个人和家庭的补助442.03万元；

公用经费39.35万元，主要包括商品和服务支出39.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长4.17%，主要原因是：2024年车辆维修保养用较2023年有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长4.17%，主要原因是：2024年车辆维修保养用较2023年有所增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：服务离退休干部。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出39.35万元，比2023年增加6.69万元，增长20.48%，主要原因2023年下半年物业费未能支付，于2024年支付。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额43.64万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.67万元。政府采购授予中小企业合同金额42.69万元，占政府采购支出总额的97.82%。其中：授予小微企业合同金额40.94万元，占政府采购支出总额的93.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：离退休干部服务用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是服务离退休干部。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金278.27万元，其中一般公共预算项目支出278.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年离退休干部体检费等福利待遇”“2023年运行经费”等8个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金278.27万元，其中一般公共预算支出278.27万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门内各项目全部按照相关要求实施，年度绩效目标圆满完成。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中共交城县委老干部局 2024 年度部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门基本情况:

(一) 部门机构设置、职能

本部门内设 3 个科室，老干部支部 11 个，老干部涉老机构 11 个，老干部活动团体 10 个。

主要工作职责是:

1、贯彻执行中央、省、地、县关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施办法细则，开展调查、研究，为县委、政府制定和落实离退休干部工作政策规定提供情况和依据。

2、协调有关部门落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促。

3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、指导全县离退休干部工作部门的自身建设。

6、完成省、地、县交办的其他任务。

(二) 人员构成情况

本单位编制 16 人，其中行政编制 6 人，事业编制 10 人，实际单位在职人员 11 人（行政在职 5 人，事业人员 6 人），离休人员 17 人，退休人员 13 人，行政退休人员 10 人，事业退休人员 3 人。

（三）我局现有车辆 2 辆。

二、部门预算管理及执行情况

2024 年度，我单位严格按照财政批复的预算方案执行，年初预算数为 903.34 万元，全年预算数为 871.50 万元，执行数为 871.50 万元，执行率为 100%。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

根据年初设定的绩效目标，中共交城县委老干部局部门全年预算数为 903.34 万元，执行数为 871.50 万元，执行率为 100%。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

我单位 2024 年共有 11 个项目支出，其中 8 个年初预算项目，3 个追加项目。

5 个年初预算特定目标类项目：

2024 年离退休干部体检费等福利待遇项目，年初预算 800000 元，全年预算 500050，支出 500050 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，自评结果为优；2023 年运行经费项目，年初预算 243194.4 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，自评结果为优；2023 年关工委中华

魂读书活动项目，年初预算 55000 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，自评结果为优；2023 年老体协增拨比赛及活动经费项目，年初预算 47780 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，自评结果为优；2023 年离退休干部体检费等福利待遇项目，年初预算 51740 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，自评结果为优。

3 个其他运转类项目支出，分别为：

局机关及各协会工作经费项目，年初预算 1117000 元，全年预算 918328.02 元，截止年底项目已全部完成，支出 918328.02 元，支出进度 100%，自评结果为优；政府购买服务人员经费项目，年初预算 226503 元，全年预算 233930.2 元，截止年底项目已全部完成，支出 233930.2 元，支出进度 100%，自评结果为优；离休人员遗属工资经费项目，年初预算 748556 元，全年预算 707707 元，支出 707707 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，自评结果为优。

3 个追加特定目标类项目：

关工委中华魂读书活动项目，全年预算 174605 元，截止年底项目已全部完成，支出 0 元；红色记忆拍摄及观摩活动，全年预算 46000 元，截止年底项目已全部完成，支出 0 元；2024 年关工委五老慰问金，全年预算 25000 元，截止年底项目已全部完成，支出进度 100%，。

（二）履职效果情况

本单位 2024 年度整体支出绩效社会效益指标全面保障

推动了全县离退休养老事业的发展，离退休服务长效管理制度不断建立健全，形成可持续性影响。

（三）社会满意度情况

本单位 2024 年度整体支出绩效服务对象满意度指标达到了全县离退休干部满意程度为 $\geq 95\%$ 。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

自评中发现，我单位在项目支出方面存在一些问题：

1. 执行进度不均衡，上半年支出进度滞后，部分项目年末集中支付。如 2024 年离退休干部体检费等福利待遇项目、2024 年关工委五老慰问金。

2. 对预算执行的监督力度不够，部分项目支出进度较慢，未能按计划完成支出任务。如 2024 年离退休干部体检费等福利待遇项目、关工委中华魂读书活动项目、红色记忆拍摄及观摩活动、局机关及各协会工作经费项目。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强项目管理，提前做好项目前期准备工作，优化审批流程，确保项目按计划顺利实施，加快项目支出进度。

2. 建立健全预算执行监督机制，加强对预算执行的动态监控，及时发现和解决问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，我单位将进一步制定部门绩效管理办法及项目

工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

七、其他需要说明的问题

无

中共交城县委老干部局
2025年3月10日